Приложение

«Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в МО МР «Печора»

Ресурсное обеспечение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты» | | | | | | | | | | |
| МО Республики Коми: | | | МО МР «Печора» | | | | | | | |
| Категория работников: | | | Работники учреждений культуры | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.-2016 г. | 2014 г.-2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики | 194 | 233 | 303 | 297 | 293 | 288 | 283 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 55 663 | 54 738 | 53 886 | 52 900 | 52 100 | 51 200 | 50 400 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 287 | 235 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | х | х |
| 4 | Численность населения МО Республики Коми, чел. | 55 663 | 54 738 | 53 886 | 52 900 | 52 100 | 51 200 | 50 400 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МО МР "Печора" | х | 62,2 | 69,4 | 70 | 66,6 | 97,8 | 97,8 | х | х |
| 7 | Средняя заработная плата по Республике Коми, руб.\*\* | 33 971 | 37 306 | 39739 | 39415 | 41381 | 44306 | 47998 | х | х |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, % | 117,6 | 109,8 | 106,5 | 99,2 | 105 | 107,1 | 108,3 | х | х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 14 110 | 23 206 | 27 577 | 27577 | 27577 | 43329 | 46940 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | 113,9 | 164,5 | 118,8 | 100 | 100 | 157,1 | 108,3 | х | х |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 3,39 | 4,77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | х | х |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 63,3 | 85,2 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 120,5 | 130,5 | 230,1 | 481,1 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. | х | 21,9\* | 0,00 | 0,00 | 0 | 35,3 | 45,3 | 0 | 80,6 |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. | х | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 34,2 | 43,9 | 0 | 78,1 |
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | х | 18,93 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 38,63 | 41,83 | 73,89 | 154,35 |
| 18 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| 19 | от оптимизации численности персонала,в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | х | 18,9 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 38,6 | 41,8 | 73,8 | 154,2 |
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,1 |
| 21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,1 | 1,4 | 0 | 2,5 |
| 22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда , млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22) | х | 21,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 45,3 | 0,0 | 80,6 |
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 \* 100) | х | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 92,3 | 0,0 | 100 |

\* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

\*\* Значение показателей на 2015-2018 годы с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».